



تعمير
الأردنية
القابضة
TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS

التاريخ: 2011/06/20
الرقم: ت أ/م س/ 11/0757

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السادس

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، قرر مجلس إدارة شركة تعмир الاردنية القابضة دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2011/07/05 في مشروع ضاحية الاندلسية الكائن على طريق مادبا الرئيسي، يرجى التكرم بتسمية ممثلكم لحضور الاجتماع.

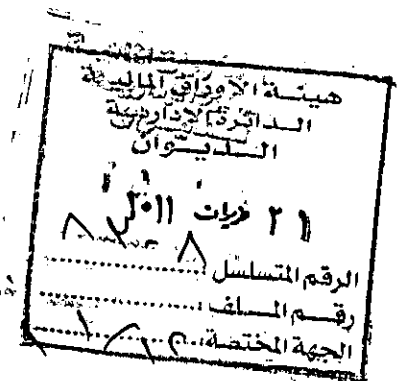
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المهندس خالد عبد الكريم الدحلة
رئيس مجلس الإدارة

كسب



الاستمارة
البريد
٦١٢١



- المرفقات :

1. دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السادس.

٤٤

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس

المساهم :	رقم المركز :
صندوق بريد :	عدد الأسهم :
الرمز البريدي :	رقم المساهم :

حضرة المساهم الكريم:

تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ و عملاً بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، يسر مجلس إدارة الشركة الأردنية للتعيمير المساهمة العامة المحدودة (القابضة) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس لمساهمي الشركة الأردنية للتعيمير المساهمة العامة المحدودة (القابضة) المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٠٧/٠٥ في مشروع ضاحية الاندلسية الكائن على طريق مادبا الرئيسي وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1 - تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمصادقة عليه.
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام ٢٠١٠ والخطة المستقبلية لسنة ٢٠١١ والمصادقة عليها.
- 3 - سماع تقرير مدقق الحسابات حول الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لسنة 2010 والمصادقة عليه.
- 4 - مناقشة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2010/12/31 وفقا لأحكام القانون.
- 6 - انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد اتعابهم.
- 7 - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم شخصياً او توكيل مساهم اخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان تودع لدى قسم المساهمين في مقر الشركة الكائن في الصويفية - شارع صلاح السحيمات - مبنى مجمع مواقف السيارات والمركز التجاري/بارك بلاتزا (Park Plaza) الطابق السادس قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس خالد الدحل

رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم:

عدد الأسهم :

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية للتعيمير القابضة المحترم

ص.ب: ١٤٠٦٢٦ عمان ١١٨١٤ الأردن

تفويض

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في الشركة الأردنية للتعيمير القابضة، افوض المساهم السيد..... لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والذي سيعقد في عمان بتاريخ ٢٠١١/٠٧/٠٥ وافوضه بالتصويت نيابة عني في مايراه مناسباً كما افوضه بحضور أي اجتماع آخر يوجّل إليه الاجتماع المذكور أعلاه .

توقيع الموكّل

الشاهد